

证券代码：600229

证券简称：青岛碱业

编号：临 2007-012

青岛碱业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

青岛碱业股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2007 年 6 月 8 日在公司办公楼会议室召开。应出席会议监事 5 人，实到 5 人。会议由监事长田立语先生主持。会议通过了如下事项：

一、通过了《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的议案》。

二、审议并通过了《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的其余 198 亩土地使用权有关议案》

监事会认为，公司本次与青岛海湾实业有限公司进行的资产置换，不仅可以有效地解决不良资产对公司经营状况的负面影响，而且通过土地资产的置入，为公司发展规划储备了项目用地，且土地资源的升值将是持续的，有利于公司的规范运作和长远发展。

本次交易价格根据具有评估资质的青岛天和资产评估有限责任公司出具的专项评估结果确定，依据充分、定价公平、合理，没有损害公司和广大投资者的利益。

青岛碱业股份有限公司监事会

二 00 七年六月八日